

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя или иного ответственного органа государственной власти, государственного учреждения и наименование учреждения, организации, предприятия, организации

А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«14» августа 2020 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Старицкая станция по борьбе с болезнями животных»

Исполнитель государственного учреждения Тверской области

М.В. Покрашенко

расшифровка подписи

«14» августа 2020 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Старицкая станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2020 по 30.09.2020
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области	Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к исполнению остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый год, руб.	Индекс освоения финансовых средств (гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	6 490 200,00	0,00	70 082,65	5 491 938,84	0,837150	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг, и работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АЦ4ААА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	Количество вакцинаций	Единица	141	141	1,000000	25 354,62	0,002734	0,002734	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
2	8520000.99.0.АЦ4ААА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	Количество вакцинаций	Единица	4 865	3 943	0,810483	1 431 574,90	0,154385	0,125126	
3	8520000.99.0.АЦ4ААА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	Количество мероприятий	Единица	954	1 045	1,095388	300 033,00	0,032336	0,033443	
4	8520000.99.0.АЦ4ААА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	1 403	1 363	0,971490	330 939,64	0,035689	0,034672	
5	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	384	288	0,750000	35 950,08	0,003877	0,002908	
6	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	6 232	4 625	0,742137	431 877,60	0,046575	0,034565	
7	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обшей для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	16 000	14 490	0,905625	3 612 160,00	0,389545	0,352782	
8	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обшей для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	13 600	10 963	0,806103	3 104 880,00	0,334838	0,269914	
ИТОГО										0,858144	

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Старицкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2020 года допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 9 месяцев 2020 года учреждению перечислено 6 490 200,00 рублей, а также разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет составил 70 082,65 рублей. Остаток средств 2019 года бюджет израсходован в октябре 2020 года.

Кассовый расход составил 5 491 938,84 рублей – субсидии текущего года.

За отчетный период учреждением конкурентных процедур за счет средств н выполнение государственного задания не проводилось.

Остаток субсидий, полученных на выполнение государственного задания 2020 года, в сумме 998 261,16 рублей, бюджет израсходован:

Код КОСГУ	План ФХД 9 месяцев 2020 г.	Начислено за 9 месяцев 2020 г.	Кассовый расход за 9 месяцев 2020 г.	Остаток на 01.10.2020 г.	Примечание
211	4 270 198,06	4 270 198,06	3 729 409,33	540 788,73	540 788,73 – заработная плата за вторую половину сентября, стимулирующие выплаты.
266	15 000,00	15 000,00	1 223,37	13 776,63	13 776,63 – оплата больничного листка 3 дня за счет организации.

213	1 240 772,74	1 240 772,74	1 077 454,54	163 318,20	163 318,20 – начисления на заработную плату во внебюджетные фонды.
221	53 976,55	53 976,55	41 788,36	12 188,19	5 399,83 – начисления сентября 2020 г.; 6 788,36 – экономия по договору ПАО «Ростелеком».
223	92 719,04	92 719,04	79 420,02	13 299,02	9 118,00 – экономия по договору ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»; 3 489,43 – оплата за электроэнергию сентябрь 2020 года; 381,34 – оплата за электроэнергию сентябрь 2020 г.; 310,25 – оплата ТКО сентябрь 2020 г.
225	105 426,18	105 426,18	52 322,60	53 103,58	28 867,00 – ремонт автомобиля, оплата пройдет в октябре 2020 г.; 11 587,92 – оплата проверки вентиляционных каналов и дымоходов, будет оплачено в октябре 2020 г. 7 725,66 - ремонт автомобиля, оплата пройдет в октябре 2020 г.; 4 923,00 – ремонт оргтехники оплата октябрь 2020 г.
226	126 815,52	126 815,52	109 212,52	17 603,00	17 603,00 – оплата за обучение ветеринарных специалистов в октябре 2020 г.
227	20 000,00	20 000,00	13 078,86	6 921,14	6 921,14 – оплата за страхование автомобиля ОСАГО в октябре 2020 г.

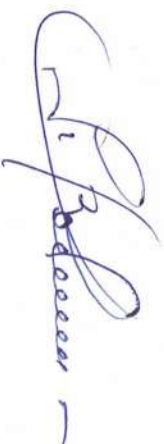
340	492 860,91	492 860,91	315 598,24	177 262,67	35 975,42 – оплата за бензин сентябрь 2020 г.;
					7 507,06 – экономия по договору с ООО «РН-Карт» за 3 квартал 2020 г.;
					14 680,40 – оплата за спецодежду в октябре 2020 г.;
					13 239,92 – за хозяйственные товары, бюджет произведена оплата в октябре 2020 г.;
					33 113,10 – канцелярские товары будут приобретены и оплачены в октябре 2020 г.;
					14 003,00 – строительные материалы будут приобретены и оплачены в октябре 2020 г.;
					16 474,71 – ветеринарные препараты на выполнение государственного задания будут приобретены и оплачены в октябре 2020 г.;
					42 269,06 – за запасные части к автомобилям, будут оплачены в октябре 2020 г.
291	72 431,00	72 431,00	72 431,00	-	Налог на землю за 3 квартал 2020 г. начислен и оплачен в сентябре 2020 г.
	6 490 200,00	6 490 200,00	5 491 938,84	998 261,16	

2. Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ.

Вакцинация против особоопасных заболеваний, а также диагностические исследования на выезде (юридические и физические лица) за 9 месяцев 2020 года выполнены в полном объеме согласно плана противозэпизоотических заболеваний.

3. План мероприятий по выполнению государственного задания за 2020 год будет выполнен в ноябре 2020 года в полном объеме.

**И. о. начальника
ГБУ «Старицкая СББЖ»**



М.В. Покрашенко